

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区阳春镇人民政府

单位负责人：李昌俊

财务负责人：胡兴文

制表人：李彩俊

保密审查情况：已保密审核

部门主要负责人审签情况：主要领导已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	无	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区阳春镇		单位：万元					
收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	800.92	一、部门预算	800.92	一、部门预算	800.92	一、部门预算	800.92
1、财政拨款	800.92	1、一般公共服务	293.74	1、人员经费和公用经费支出	799.32	1、机关工资福利支出	334.74
（1）一般公共预算拨款	800.92	2、外交		（1）工资福利支出	722.96	2、机关商品服务支出	70.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		（2）商品和服务支出	68.62	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全	47.68	（3）对个人和家庭的补助	7.74	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	388.22
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出	1.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	13.75	（2）商品和服务支出	1.60	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.74
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生	101.73	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保	120.55	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务	223.47	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	800.92	本年支出合计	800.92	本年支出合计	800.92	本年支出合计	800.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	800.92	支出总计	800.92	支出总计	800.92	支出总计	800.92

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区阳春镇

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	800.92	一、财政拨款	800.92	一、财政拨款	800.92	一、财政拨款	800.92
（1）一般公共预算拨款	800.92	1、一般公共服务	293.74	1、人员经费和公用经费支出	799.32	1、机关工资福利支出	334.74
其中：专项资金列入部门		2、外交		（1）工资福利支出	722.96	2、机关商品服务支出	70.22
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	68.62	3、机关资本性支出(一)	
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全	47.68	（3）对个人和家庭的补助	7.74	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	388.22
		6、科学技术		2、专项业务费支出	1.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	13.75	（2）商品和服务支出	1.60	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.74
		10、医疗卫生	101.73	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保	120.55	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务	223.47	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		23、灾害防治及应急管理					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	800.92	本年支出合计	800.92	本年支出合计	800.92	本年支出合计	800.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	800.92	支出总计	800.92	支出总计	800.92	支出总计	800.92

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区阳春镇

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	800.92	730.70	68.62	1.60	
201	一般公共服务支出	293.74	226.00	66.14	1.60	
20101	人大事务	27.70	26.10		1.60	
2010101	行政运行（人大事务）	27.70	26.10		1.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.04	199.90	66.14		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	266.04	199.90	66.14		
204	公共安全支出	47.68	45.20	2.48		
20406	司法	47.68	45.20	2.48		
2040699	其他司法支出	47.68	45.20	2.48		
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75			
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.75	13.75			
2080104	综合业务管理	13.75	13.75			
210	卫生健康支出	101.73	101.73			
21001	卫生健康管理事务	75.99	75.99			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.99	75.99			
21003	基层医疗卫生机构	5.58	5.58			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.58	5.58			
21004	公共卫生	20.16	20.16			
2100499	其他公共卫生支出	20.16	20.16			
211	节能环保支出	120.55	120.55			
21103	污染防治	120.55	120.55			
2110399	其他污染防治支出	120.55	120.55			
213	农林水支出	223.47	223.47			
21301	农业	223.47	223.47			
2130104	事业运行（农业）	186.10	186.10			
2130124	农业组织化与产业化经营	37.37	37.37			

表 6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）

南郊区阳春镇

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			800.92	730.70	68.62	1.60	
301	工资福利支出			722.96	722.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.27	122.27			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	156.48	156.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.02	109.02			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	54.63	54.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.19	10.19			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	13.04	13.04			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.36	38.36			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	93.69	93.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	3.67	3.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.90	24.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	32.15	32.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.00	27.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	34.42	34.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.14	0.14			
302	商品和服务支出			70.22		68.62	1.60	
30201	办公费	50201	办公经费	21.18		21.18		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.30		6.30		
30205	水费	50201	办公经费	4.28		4.28		
30206	电费	50201	办公经费	6.32		6.32		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30215	会议费	50202	会议费	1.60			1.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.84		21.84		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		2.30		
303	对个人和家庭的补助			7.74	7.74			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	7.74	7.74			

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

南郑区阳春镇

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	799.32	730.70	68.62	
201	一般公共服务支出	292.14	226.00	66.14	
20101	人大事务	26.10	26.10		
2010101	行政运行（人大事务）	26.10	26.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.04	199.90	66.14	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	266.04	199.90	66.14	
204	公共安全支出	47.68	45.20	2.48	
20406	司法	47.68	45.20	2.48	
2040699	其他司法支出	47.68	45.20	2.48	
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75		
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.75	13.75		
2080104	综合业务管理	13.75	13.75		
210	卫生健康支出	101.73	101.73		
21001	卫生健康管理事务	75.99	75.99		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	75.99	75.99		
21003	基层医疗卫生机构	5.58	5.58		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.58	5.58		
21004	公共卫生	20.16	20.16		
2100499	其他公共卫生支出	20.16	20.16		
211	节能环保支出	120.55	120.55		
21103	污染防治	120.55	120.55		
2110399	其他污染防治支出	120.55	120.55		
213	农林水支出	223.47	223.47		
21301	农业	223.47	223.47		
2130104	事业运行（农业）	186.10	186.10		
2130124	农业组织化与产业化经营	37.37	37.37		

8-基本支出预算明细表（按部门经济）

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）

南郊区阳春镇

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			799.32	730.70	68.62	
301	工资福利支出			722.96	722.96		
30101	基本工资	50101	50101	122.27	122.27		
30101	基本工资	50501	50501	156.48	156.48		
30102	津贴补贴	50101	50101	109.02	109.02		
30102	津贴补贴	50501	50501	54.63	54.63		
30103	奖金	50101	50101	10.19	10.19		
30103	奖金	50501	50501	13.04	13.04		
30107	绩效工资	50101	50101	38.36	38.36		
30107	绩效工资	50501	50501	93.69	93.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	2.81	2.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	3.67	3.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	24.90	24.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	32.15	32.15		
30113	住房公积金	50103	50103	27.00	27.00		
30113	住房公积金	50501	50501	34.42	34.42		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.20	0.20		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.14	0.14		
302	商品和服务支出			68.62		68.62	
30201	办公费	50201	50201	21.18		21.18	
30202	印刷费	50201	50201	6.30		6.30	
30205	水费	50201	50201	4.28		4.28	
30206	电费	50201	50201	6.32		6.32	
30207	邮电费	50201	50201	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	50201	2.20		2.20	
30214	租赁费	50201	50201	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	50208	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	50201	21.84		21.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	50299	2.30		2.30	
303	对个人和家庭的补助			7.74	7.74		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	7.74	7.74		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

10-专项经费支出表

表 10				
2019年部门综合预算专项经费支出表				
				单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		1.60	
Y05002	南郊区阳春镇人大主席团办公室	人大会议专项经费	1.60	专项经费为人大代表活动经费

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表 12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位编码	单位名称	2018年									2019年					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	8.56	4.00		2.00	2.00		2.00	2.84	1.72	3.60	2.00			2.00	
Y05001	南郑区阳春镇党政综合办公室	8.56	4.00		2.00	2.00		2.00	2.84	1.72	2.00	2.00			2.00	
Y05002	南郑区阳春镇人大主席团办公室										1.60					

经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

			增减变化情况								
章	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
运行维护费				小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
2.00	1.60		-4.96	-2.00		-2.00				-1.24	-1.72
2.00			-6.56	-2.00		-2.00				-2.84	-1.72
	1.60		1.60							1.60	

表13

2019年部门专项经费一级项目绩效目标表（样表）

专项（项目）名称			培训、会议类（注意：是几类会议，会议标准、参加人次要与会议的类		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1.6	
			其中：财政拨款	1.6	
			其他资金		
总体	年度目标				
	1.6				
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：培训（会议）次数	2次	
			指标2：培训（会议）人数	65人	
			指标3：培训（会议）天数	4天	
			指标4：	1次	
					
		质量指标 ≤	指标1：培训（会议）参与度	≥100%	
			指标2：培训（会议）覆盖率	≥100%	
			指标3：培训合格率	≥**%	
			指标4：		
					
		时效指标	指标1：培训（会议）按期完成	≥100%	
			指标2：资金支出进度，完成的	2019年第二季度，第四季度完成	
			指标3：		
					
		成本指标	指标1：培训费定额标准	≤该类别的定额标准	
			指标2：会议费标准	30元/人	
			指标3：差旅费定额标准		
			指标4：		
					
		效益指标	经济效益指标	根据培训内容确定	
	指标1：对经济的支持程度			有所提高	
	指标2：				
					
	社会效益指标		根据培训内容确定		
			指标1：**社会影响力	有所提升	
			指标2：		
					
	生态效益指标		指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标		指标1：业务能力、政策水平提	有效提升	
			指标2：政策知晓率	有效提升	
			指标3：		
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训（参会）人员满意	≥**%		
		指标2：			
					
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2019年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费	799.32	799.32	
	专项工作	按照项目计划，加快推进项目，按照专	1.6	1.6	
	任务3				
					
金额合计			800.92	800.92	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展（可根据自己单位职能和计划于细化）。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作（可根据自己单位职能和计划于细化）				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数		9个
			指标2：本系统人数、人员经		90人、799.32万元
			指标3：专项支出项目个数，项		1个、1.6万元
			指标4：		
					
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度		≥90%
			指标2：审计、财监对财务管理		
			指标3：年度工作任务完成情况		≥90%
			指标4：项目实施质量达标率		100%
			指标5：项目验收合格率。		100%
			指标6：		
					
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发		≥100%
			指标2：医保金及个人配套的社		每季度支出达25%以上
			指标3：公务运转经费季度达		≥95%
			指标4：加快项目实施，项目		≥95%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年支出的60%，11月支出
			指标6：		
		成本指标			
			指标1：一般性支出压减率		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
					
					
	效益指标	经济效益指标	根据单位项目内容和单位职能		
			指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	根据单位项目内容和单位职能		
			指标1：辖区社会和谐、稳		<2%
			指标2：辖区人民安居乐业，		≥90%
			指标3：		
					
		生态效益指标	根据单位项目内容和单位职能		
			指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续开		≥95%
			指标2：		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥95%
			指标2：辖区信访事件发生率		<1
					
					

备注：年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表 3、绩效目标中可把没有指标内容和指标值的地方隐藏